

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：国联证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，出席董事会董事 5 人，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及关联交易事项，董事陆吉明、钱敏英回避表决。该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	无锡沪东冶金工程机械制造有限公司	向关联方租赁 厂房	35 万元	35 万元
2	钱敏英	向关联方出租 员工宿舍	12 万元	12 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名 /名称	注册资 本	住所	企业类型 (如适 用)	法定代 表人 (如适 用)	主营业务
无锡沪东冶金工程机械制造有限公司	150万元	无锡市滨湖区华庄街道钱并桥	有限责任公司	陆吉明	运输带成型机、炼胶机、橡胶机、三角带机械、金属结构件的生产；五金加工；金属材料、五金产品、建筑材料的销售；房屋租赁服务
钱敏英		无锡市梁溪区学前街街道			

（二）关联关系

董事陆吉明在无锡沪东冶金工程机械制造有限公司持股并担任董事长，董事钱敏英在无锡沪东冶金工程机械制造有限公司持股并担任监事。

三、关联交易的主要内容

1、因公司生产的需求，与关联方签订《房屋租赁协议》，承租位于无锡市滨湖区华庄街道钱并桥厂房用于日常生产车间，预计租赁期限1年（2019年1月1日至2019年12月31日），预计年租金35万元。

2、为解决公司外地员工没有居住场所，与关联方签订《房屋租赁协议》，承租钱敏英位于无锡市滨湖区华庄街道的三套自有房屋作为公司员工宿舍，预计租赁期限1年（2019年1月1日至2019年12月31日），预计年租金12万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性免于因关联交易受到影响。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

此次关联交易为公司满足日常生产的需求和增加员工福利的日常性关联交易。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本年度日常性关联交易不会对公司生产经营产生影响。

六、 备查文件目录

《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日